



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000285	Data de Emissão:	25/10/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	17.727,53
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	17.727,53
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	295,24
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	17.432,29
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

Local:	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.095.183/0001-40
--------	---	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	Rodovia BR-230 - do km 25,000 ao fim. S/N	Complemento:	
-----------	---	--------------	--

Bairro:	Cristo Redentor	Cidade / UF:	João Pessoa - PB	CEP:	58071-680
---------	-----------------	--------------	------------------	------	-----------

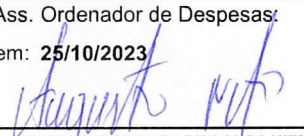
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	295,24
---------------	----------	-----------	--	-------------------	--------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 295,24 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/10/2023	em: 25/10/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

Campanha Municipal de Jercó

CAMPANHA MUNICIPAL DE JERCÓ

QUARTO DE JERICOARÉ - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ

CNPJ: 07.000.000/0001-01

CODIGO DO CLIENTE
5388866-6

CODIGO DA INSTALACAO
W7039903706

Out / 2023 07/11/2023 R\$ 295,24



NOTA FISCAL Nº 02284178 - JERICOARÉ
DATA EMISSÃO/PRESENTAÇÃO 23/10/23
CNPJ DO EMITENTE: 07.000.000/0001-01
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 07.000.000/0001-01

EMITIDA EM CONFIANÇA
Pendente de autuação

RECEBEMOS DO JERICOARÉ - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ

RECEBEMOS DO JERICOARÉ - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ
RUA DE JERICOARÉ, 100 - JERICOARÉ

21/09/23 23/10/23 32 22/11/2023

ITEMS DA FATURA

Consumo em kWh

TOTAL R\$ 295,24

CONSUMO EM KWH

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh

Consumo em kWh



G3372510105866671
25/10/2023 10:13:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:07
058500585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 0585-1 CONTA: 22.523-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097929457326293185951190009495270000029524

BENEFICIARIO:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

NOME FANTASIA:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

CNPJ: 09.095.183/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ: 01.633.342/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.501

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 295,24

VALOR COBRADO 295,24

NR.AUTENTICACAO 6.66C.517.40F.2BB.D13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

25/10/2023 10:11:39

25/10/2023 10:13:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.